

# **Protokoll årsmøte 2024 Ringerike klatreklubb**

---

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE

Protokoll fra årsmøte i Ringerike klatreklubb

Hønefoss, 2024-04-08

## **Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede**

Det var 11 stemmeberettigede til stede ved starten av årsmøtet.<sup>1</sup>

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

De stemmeberettigede medlemmene ble godkjent.

Engasjert revisor har talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

## **Sak 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden**

**Innstilling:**

Forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av den valgte dirigenten.
2. Protokollen føres av den valgte sekretæren.
3. Ingen representant gis rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 5 min. første gang og 3 min. andre gang og 2 min. tredje gang.
4. Dirigent kan forkorte taletiden og sette strek for talelisten etter behov.
5. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har 1 min. taletid.
6. Alle forslag må leveres skriftlig til dirigenten, og være undertegnet med representantens navn. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller saken er tatt opp til votering.

---

<sup>1</sup> Regler om stemme- og tale rett følger av lovnormens § 6.

7. Med unntak av lovendringer avgjøres alle vedtak og valg ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke, og stemmene regnes som ikke avgitt.
8. I protokollen føres det inn hvem som har hatt ordet i sakene, forslag og vedtak med antall stemmer for og imot.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak: Godkjent**

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Fremlagte forslag på forretningsorden ble godkjent.

**Sak 3. Velge dirigent/ordstyrer, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen**

**Innstilling:**

Styret foreslår leder Dan Halvorsen som ordstyrer og nestleder Simen Eldevik som referent.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Som dirigent/ordstyrer ble Dan Halvorsen enstemmig valgt.

Som referent ble Simen Eldevik enstemmig valgt.

Til å underskrive protokollen ble Frank Nærum og Marthe Hansen enstemmig valgt.

**Sak 4. Behandle idrettslagets årsberetning**

**Innstilling:**

Se vedlegg "2024 – RKK – Årsberetning 2023"

Årsberetningen for 2023 godkjennes.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Årsberetningen for 2023 ble enstemmig vedtatt etter mindre korreksjoner gitt av årsmøtet.

**Sak 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand inkludert Kontrollutvalgets beretning**

*Hele klubbens regnskap med resultatregnskap og balanse skal behandles, herunder skal også revisors og eventuelt kontrollkomiteens beretning legges fram. Se for øvrig lovnormens § 12 om regnskap, revisjon, budsjett mv.*

**Innstilling:**

Revidert regnskap inkludert Kontrollutvalgets beretning for 2023 godkjennes.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

**Sak 6. Behandle forslag og saker**

**Ingen innkommende saker**

**Sak A.**

**Innstilling:**

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

**Sak 7. Fastsette medlemskontingent**

**Innstilling:**

Medlemskontingenten for 2025 vil fortsatt være 150,- per enkelt medlem, som er over minstesats i lovnormen for idrettslag vedtatt i Idrettsstyret.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

**Sak 8. Vedta idrettslagets budsjett**

*Styret legger fram et forslag til budsjett for hele klubben, herunder også gruppene. Se forøvrig lovnormens § 12 vedrørende budsjett.*

**Innstilling:**

Regnskapet for 2023 viser at driften av klubb og hall er forsvarlig, men og at det ikke er nok inntekter til å gjøre store innkjøp av utstyr til veggen utover det som har vært vanlig de siste årene.

Klubben satte i 2022 av 200.000,- til et fond for fremtidig utvikling av buldre- og/eller klatreanlegg i regionen. Dette gjør at egenkapitalen til klubben er vesentlig minsket, men fortsatt av en størrelse som gjør at klubben kan bruke midler på utstyr og klatretak for å holde god variasjon av ruter i veggen.

**Følgende hadde ordet i saken:****Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

**Sak 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan****Innstilling:**

Styret foreslår å opprettholde driftsgruppen og gruppen for barn/ungdom. En person i styret vil ha et hovedansvar for disse gruppene. Gruppen driftes ellers som en undergruppe med den dedikerte styrerepresentanten som kontaktpunkt mot styret.

Foreslått organisasjonsplan

- Styret
  - Driftsgruppe
  - Barn/Ungdomsgruppe

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Fremlagt organisasjonsplan ble enstemmig vedtatt.

**Sak 10. Behandle Kontrollutvalgets beretning**

Kontrollutvalget *anbefaler* at styrets beretning og *idrettslagets* årsregnskap for 2023 godkjennes av *årsmøtet*.

**Innstilling:**

Kontrollutvalgets beretning for 2023 godkjennes.

**Følgende hadde ordet i saken:**

Anders Østen

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

**Sak 11. Valg**

*Se lovnormens § 16 om gjennomføring av valg, kjønnsfordelingsbestemmelsen i § 5 og valgbarhetsbestemmelsene i §§ 6-8. De ulike er valgt for en periode fram til neste årsmøte.*

**a) Valgkomiteens innstilling på leder:**

Dan Halvorsen

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig valgt.

*Dan Halvorsen* ble valgt til leder.

**b) Valgkomiteens innstilling på nestleder:**

Simen Eldevik

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Enstemmig valgt.

*Simen Eldevik* ble valgt til nestleder.

**c) Valgkomiteens innstilling på styremedlemmer og varamedlemmer til styret:**

Heidi Bålerud

Ove Høgås-Evensen

Anne Cathrine Fjellvang

Mikkjel Thon

Ole Kristian Jakobsen

Roar Hop

**Følgende hadde ordet i saken:**

Ole Jørgen Førde (valgkomiteens medlem) presenterte innstilling.

**Vedtak:**

Enstemmig valgt.

Heidi Bålerud

Ove Høgås-Evensen

Anne Cathrine Fjellvang

Mikkjel Thon

Ole Kristian Jakobsen

Roar Hop

Styret konstituerer styremedlemmer og vara på første styremøte.

**d) Valgkomiteens innstilling til kontrollutvalget:**

Marja Lyngra Høgås-Evensen (revisor)

Anders Østen (revisor)

**Følgende hadde ordet i saken:**

Ole Jørgen Førde (valgkommiteens medlem) presenterte innstilling.

**Vedtak:**

Marja Lyngra Høgås og Anders Østen ble enstemmig valgt inn i kontrollutvalget.

**e) Styrets innstilling på klubbens representanter til ulike ting og møter:**

**Innstilling:**

Styret foreslår at årsmøtet gir styret fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett.

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Fremlagt forslag ble enstemmig vedtatt.

**f) Styrets innstilling på valgkomité:**

Terje Haukeland (leder)

Ole Jørgen Førde

**Følgende hadde ordet i saken:**

**Vedtak:**

Terje Haukeland ble valgt til leder av valgkommiteen sammen med Ole Jørgen Førde.

*Protokollen skal undertegnes av de to som ble valgt under sak 3.*



Frank Nærum



Marthe Hansen